

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

Introducció

La proposta de pressupost del Consorci Teledigital Granollers per a l'any 2019 cal llegir-la en un marc incipient de recuperació econòmica del sector privat i administracions públiques. L'Administració Local, envoltada d'un entorn normatiu que veu limitades les seves competències, sovint ha d'impulsar i consolidar la recuperació econòmica del territori.

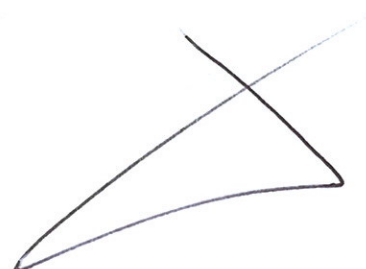
Aquesta situació excepcional del món local ens porta a vertebrar uns pressupostos per atendre una vocació de servei públic i satisfer les necessitats dels municipis integrants tot considerant la realitat intrínseca d'un mitjà de comunicació audiovisual.

L'any 2019 ens proposem el repte de seguir oferint a la ciutadania un servei ampli, objectiu, imparcial i independent de qualitat. Les previsions econòmiques del Consorci Teledigital Granollers per a l'any 2019 mantenen com a objectiu prioritari i essencial :

- Continuar fent de VOTV un referent entre els mitjans de comunicació dins el seu àmbit d'actuació
- la sensibilització i foment del sentiment comarcal
- la creació de sinèrgies i col·laboracions amb agents de la realitat vallesana
- la gestió eficaç/eficient dels recursos
- millorar el finançament :
 - augmentar els ingressos per publicitat i els de producció externa
 - augmentar les aportacions per noves incorporacions.
- i ajustar les previsions per aconseguir l'objectiu pressupostari fixat.

En definitiva, estem davant un any i escenari d'exercici pressupostari per afrontar nous reptes : ampliació de territori/servei a la ciutadania.

L'import del pressupost de despeses i ingressos pel 2019 és de **731.527,98 €**, presenta un augment de 2 % envers l'exercici anterior.



Despeses										
Capítol	Partida			2018	%	2019	%	variació anual		
CAPÍTOL 1. Despeses de personal	G133	49120	13100	Sous i salaris	35.000,00 €	4,88%	36.050,00 €	4,93%	1.050,00 €	3,00%
CAPÍTOL 1. Despeses de personal	G133	49120	16000	Seguretat social	11.550,00 €	1,61%	11.900,00 €	1,63%	350,00 €	3,03%
TOTAL CAP. 1					46.550,00 €	6,49%	47.950,00 €	6,55%	1.400,00 €	3,01%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	49120	20900	Cànon	100,00 €	0,01%	100,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	49120	22201	Enviament postal	200,00 €	0,03%	252,46 €	0,03%	52,46 €	26,23%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	49120	22698	Altres despeses	2.000,00 €	0,28%	3.000,00 €	0,41%	1.000,00 €	50,00%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	49120	22699	Serveis jurídics i fiscalització	17.627,80 €	2,46%	18.157,00 €	2,48%	529,20 €	3,00%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	92062	22706	Suport intervenció auditors coadjuvants control financer	4.152,72 €	0,58%	3.260,95 €	0,45%	-891,77 €	-21,47%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	49120	22706	Prevenició de riscos i salut laboral	500,00 €	0,07%	500,00 €	0,07%	0,00 €	0,00%
TOTAL CAP. 2					24.580,52 €	3,43%	25.270,41 €	3,45%	689,89 €	2,81%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	44900	Aportació a ens dependent VOTV	646.053,77 €	90,08%	658.307,57 €	89,99%	12.253,80 €	1,90%
TOTAL CAP. 4					646.053,77 €	90,08%	658.307,57 €	89,99%	12.253,80 €	1,90%
TOTAL PRESSUPOST					717.184,29 €	100,00%	731.527,98 €	100,00%	14.343,69 €	2,00%
Ingressos										
Capítol	Partida			2018	%	2019	%	variació anual		
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	46200	Aportació de membres	717.184,29 €	100,00%	731.527,98 €	100,00%	14.343,69 €	2,00%
TOTAL CAP. 4					717.184,29 €	100,00%	731.527,98 €	100,00%	14.343,69 €	2,00%
TOTAL PRESSUPOST					717.184,29 €	100,00 €	731.527,98 €	100,00%	14.343,69 €	2,00%

Anàlisi de la despesa

CAPÍTOL 1. Despeses de personal

Aquest capítol experimenta una lleu previsió a l'alça per preveure qualsevol augment que pugui contemplar la Llei General Pressupostària i una despesa en seguretat social proporcional i atès taules actuals de bases de cotització.

CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis

Aquest capítol experimenta les següents modificacions envers l'exercici anterior :

- augment de la despesa en enviament de cartes.
- augment d'altres despeses per tal de contemplar l'establiment de comissions per part de l'entitat financera tant del compte principal com del compte de l'habilitat en transferències de nòmines i proveïdors.
- previsió d'augmentar els serveis jurídics i fiscalització per part de l'Ajuntament que ostenta la Presidència.

Es manté una partida per auditar els comptes anuals dins del marc que preveu la disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Aquesta disposició estipula que els consorcis estaran subjectes al control de l'Administració Pública a la qual estiguin adscrits i es sotmetran a una auditoria de comptes anuals. Aquesta partida s'ha ajustat a la baixa (en 891,77 €) atenent a l'adjudicació finals dels serveis per part de l'Ajuntament de Granollers.

CAPÍTOL 3. Despeses financeres

Pel pressupost de 2019 no es preveu cap despesa de naturalesa o càrrega financera.

Les despeses relatives a comissions (per expedició de certificats, per transferències, entre d'altres) són despeses per serveis prestats per l'entitat que cal consignar dins el capítol 2.

CAPÍTOL 4. Transferències corrents

L'augment del capítol de transferències corrents del pressupost de despesa cap a l'ens depenent (VOTV) ve determinat per una major aportació dels ens Consorciats i per assumir un any d'eleccions amb el conseqüent augment del servei.

CAPÍTOL 6. Inversions reals

Durant l'exercici 2019 el Consorci Teledigital Granollers no te previst executar cap despesa en inversions. La inversió en elements tècnics/audiovisuals necessària per la viabilitat/qualitat del servei es realitza des de l'ens depenent.

Anàlisi dels ingressos

CAPÍTOL 4. Transferències corrents

Els membres consorciats han consensuat aplicar l'augment de quotes ordinàries en un 2%.

Quotes 2019

	Quota 2019	Participació	Pagament		Increment € respecte 2018
			1er pagament - març	2on pagament juny	
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS	302.817,48 €	41,40%	151.408,74	151.408,74	5.937,60 €
AJUNTAMENT DE CANOVELLES	80.800,16 €	11,05%	40.400,08	40.400,08	1.584,32 €
AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS	13.572,29 €	1,86%	6.786,14	6.786,15	266,12 €
AJUNTAEMNT DE BIGUES I RIELLS	40.168,80 €	5,49%	20.084,39	20.084,41	787,62 €
AJUNTAMENT D'AIGUAFREDA	12.219,59 €	1,67%	6.109,79	6.109,80	239,60 €
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA	72.974,52 €	9,98%	36.487,25	36.487,27	1.430,87 €
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS	41.837,31 €	5,72%	20.918,65	20.918,66	820,34 €
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI	83.141,88 €	11,37%	41.570,94	41.570,94	1.630,23 €
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS	83.995,94 €	11,48%	41.997,97	41.997,97	1.646,98 €
	731.527,98 €	100,00%			14.343,69 €

La determinació de les quotes dels membres s'hauria d'establir per criteris poblacionals per mitjà dels quals s'establiria un percentatge de participació i/o vot aplicat a la quantia de pressupost necessària per la viabilitat del projecte.

Arrel d'una decisió plenària durant la crisi econòmica de manteniment de quotes, l'actual percentatge de participació no s'ajusta a l'últim padró d'habitants publicat.

Els darrers anys s'han augmentat les quotes de forma igualitària atès la participació ostentada abans de la crisi econòmica, factor que provoca que es continuï amb el mateix % de participació.

Arrel la LRSAL, modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per incloure una nova disposició addicional, la vint , que estableix el règim jurídic dels consorcis. Aquest marc normatiu suposarà emmarcar aquest pressupost dins el Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per l'exercici 2019 atès l'adscripció del Consorci a aquest Ajuntament.

President del Consorci


Josep Mayoral Antigas

Granollers, 26 de setembre de 2018

Director del Consorci


Albert Jordana Casajuana

